

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	15,228.30
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	15,228.30	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			15,228.30	15,228.30
PAGO POR COMPRA DE 60 CINTAS AISLANTES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO.				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002108		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

COMERCIAL ELECTRICAS S. de R.L. de C.V.
Soluciones Tecnológicas Alternativas

COMERCCEL

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-9142, 800-2550-9700, 2557-2326
Bodega: 2554-0550, Fax: 2557-9142
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911
FACTURA
000-001-01-00159759
C.A. 3D810F-EB457F-234FA9-81874F-285C87-EB
RTN 05119014557918
Vendedor: M
Orden N.º

Fecha: 19 de Febrero del 2019

Clientes: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
30	CINTA AISLANTE 3M #33X86 FT	CIM-3M-3366	99.40	2,982.00
30	CINTA AISLANTE DE HULE 3M #23	CIM-3M-23	342.00	10,260.00
				13,242.00
				1,986.30
				15,228.30

--- Última Línea ---

Comercial Electrica
S. de R.L.
ENTREGADO
VENTAS
Por: MEXALTA

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICAS S. DE R.L. DE C.V.

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

10-17-18

No. C/O Exente

Constante Registro Exonerados

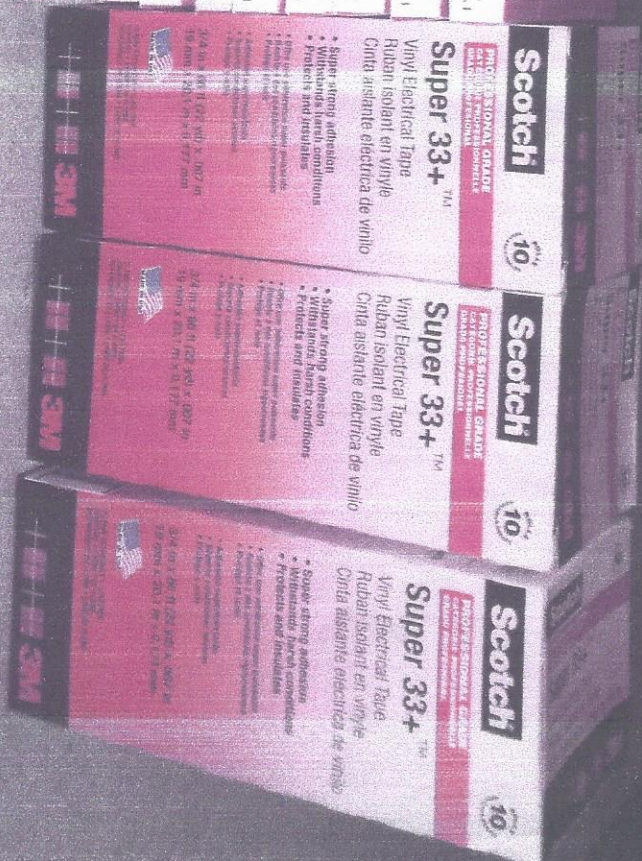
No. de Registro SAC

FIRMA CLIENTE

CR# 00002108 B. Occident

Descuentos L 0.00
Importe Exento L 0.00
Imp. Exonerado L 0.00
Importe Gravado L 13,242.00
ISV 15% L 1,986.30
Total a Pagar L 15,228.30

ESTA FACTURA DESPUES DE 90 DIAS CAMBIAREMOS EL 5% MENSUAL
Rango Autenzado 000-001-01-00151004 E 000-001-01-00181000
Original - Cliente Copia azul - Coligado Tribuiano Emisor Copia Roada - Contab lltada
Fecha lltima de emisin 26/11/2019
Pagina 1 de 1



PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficinabodega Perisur contiguo a bodegas DHL, bodega #7

PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939

www.grupopromocom.com

servicioalclientehnd@grupopromocom.com

18011431

Orden de Compra	
Exenta N°	
Régimen de	
Exonerados N°	
Identificativo del	
Registro/SAG N°	

FACTURA

CAL: 78F8B6-7BA1E7-464D9E-AB249E-155380-9E

Nº 000-001-01-000 11431

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA			NOMBRE				R.T.N.	
12 2 2019			AGUAS DEL VALLE				05119014657918	
DIRECCIÓN							CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES								IGNACIO LOPEZ
ORDEN N°.			GIRO				CRÉDITO	VENCIMIENTO
							Credito	15/02/19
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS	
52032	8		TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,485.36		L11,882.87	

Son:

-----TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 30/100----- LEMPIRAS

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO Y EL 5% ADICIONAL PARA EFECTOS DE UNA OBLIGACIÓN MERCANTIL.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O NO DEVOLUCIONES.

Recibido por:

Nombre:

Nº. Id.:

Domicilio:

Firma:

Entregado por:

Nombre:

Nº. Id.:

Domicilio:

Firma:

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00010151 a 1a 00011650

Original: Blanco- Cliente

Duplicado: Amarillo - Obligado Tributario Emisor

Triplicado: Verde - Archivo

Cuadruplicado: Rosado - Bodega

Quintuplicado: Celeste - Contabilidad





AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

RECEPCION DE MATERIALES Y SERVICIOS

RTN: 05119014657918

PROVEEDOR:

RTN: 08079080232892

Dirección:

Tel: 2564-0250

FECHA:

CEL

No.	Descripción de los materiales y Servicios	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Latas de pegamento PVC para	8	1,485.36	13,665.34
2	existencia en bodega			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

FIRMA Y SELLO JEFE DEL DEPARTAMENTO

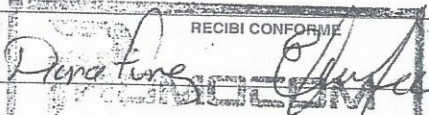
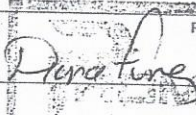
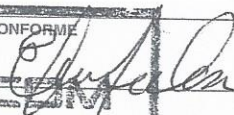
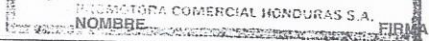
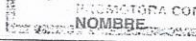
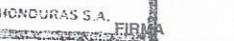
Recibi Conforme Firma y sello

Nombre: Nazry Selim

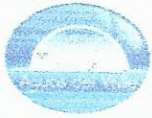
Oficina



CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	13,865.31	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	13,865.31
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,865.31	13,865.31
PAGO POR COMPRA DE 8 LATAS DE PEGAMENTO PVC PARA EXISTENCIA EN BODEGA.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	  
No. 00002114	SOLVENCIA MUNICIPAL	  

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-04-01-00-00		JUNTA DIRECTIVA	4,233.15	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	4,233.15
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,233.15	4,233.15
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS (ESMERILADORA Y TALADRO) PARA CONSTRUCCION DE OFICINAS EN ANTIGUA BODEGA				
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
			Roxana López	
R.T.N.		RECIBI CONFORME		
SOLVENCIA MUNICIPAL		FIRMAS DEL LIT		
No. 00002285		NOMBRE		FIRMA



AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

RECEPCION DE MATERIALES Y SERVICIOS

RTN: 05119014657918

PROVEEDOR: COMERCIAL LARACH

RTN: 05071959001049

Dirección:

Tel: 2552-9500

FECHA:

CEL

No.	Descripción de los materiales y Servicios	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Taladro Percusion 5/8"	1	1865.00	
2	Esmerilizadora 4.5"		1816.00	
3	RJ		Total =	4,233.15
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

FIRMA Y SELLO JEFE DEL DEPARTAMENTO

Recibi Conforme Firma y sello

Nombre:

Oficina:



Telefono (504) 2552-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CAI394250-9F8B57-564F90-20DD1-2F43B4-EE
Rango Autorizado 000-012-01-00025001
A 000-012-01-00043020
Fecha Limite Emision 04/09/2019
Articulos Factura: 2

Factura No 000-012-01-00032986 ORIGINAL
Fecha 11/02/2019 Hora 14:01:36
Cajero Roxana L. Factura de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
HP1630	B07	15
TALADRO PERCUSION 5/8" 3200		
1.00	1,865.00 L	1,865.00

s/n 1186 3364.

9557HPG	B07	15
ESMERILADORA ANGULAR 4.5" 7		
1.00	1,816.00 L	1,816.00

s/n 1186 3364 3492651C

Sub-Total	L	3,681.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	3,681.00
Impuesto 15%	L	552.15
Neto		4,233.15

Puntos Ganados 1,840
Cuatro mil doscientos treinta y tres con
15/100 Lempiras

----- Forma de Pago -----
Cheque 4,233.15
Banco de Trabajadores
No. 2285

-----Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

PAGADO

COTIZACION

COMERCIALIZADORA

ARTES Y CONSTRUCCIONES

AV. 14-13 Calle 13a Las Acacias 575

TEL: (011) 2512-4700 Cel: 9998-1004 / 3178-0512

E-MAIL: ventas@comercial.com
www.comercial.com

CENTADO
Fecha: 04/02/2010
Hora: 10:02:2010
Numero: 573711

Cliente: AGUAS DE VALLE		Vendedor: Darwin Manuel Benitez Ponce		
Cantidad	Artículo	Descripción	Precio	Valor
1	MT-530	TALADRO PERCUSSION 5/8" 3200RPM	1,855.00	1,855.00
1	MT-1120	SECCIONADORA ANCHURA 1.5" 7.5AMPS	1,916.00	1,916.00

ESTA COTIZACION VA CUENTA CON MEJOR PRECIO.

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS A
CAMBIO SIN PREVIO AVISO
COMERCIALIZADORA

TENEMOS LA CONTINUIDAD DE FACTURAR
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN
PREVIO AVISO.

Darwin B.
Firma

Sub Total: 3,771.00
Impuesto: 552.15
Total: 4,323.15

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
012-03-05-00-00		otros Materiales y Suministros n.o.	816.00	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	816.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	816.00	816.00
PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN OFICINAS				
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002286		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

Fecha Limite Emision 03/10/2019

Articulos Factura: 38

Factura 000-003-01-00074722 ORIGINAL

Fecha 11/02/2019 Hora: 14:15:38

Cajero Lilian Lizeth Guardado

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No.Orden De compra

Exentas:

Const. Exoneracion:

No. Registro SAG:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor

CT-9PM CUCHARA 9" TIPO MERIDA P		15
1.00	50.00 L	50.00

CT-6P CUCHARA 6" P.ALBANIL PRET		15
1.00	40.00 L	40.00

MD-4M ALMADANA 4LBS.MANGO MADER		15
1.00	180.00 L	180.00

51-269 MARTILLO 13 ONZ. CABO MA		15
1.00	112.00 L	112.00

CUERDA-60 RLL.100MTS.CUERDA 0.6		15
1.00	42.00 L	42.00

46-040 ESCUADRA THRIFTY 305MM/1		15
1.00	91.00 L	91.00

16-287 CINCEL 1/2X6"		15
1.00	73.00 L	73.00

NP-24P NIVEL 24" CLASICO "PRETU		15
1.00	94.00 L	94.00

MAN-1/4N-PIE PIE MANGUERA 1/4"		15
30.00	1.00 L	30.00

Sub-Total	L	712.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	712.00
Impuesto 15%	L	106.80
A Pagar	L	818.80
Puntos Ganados		356
Ochocientos dieciocho con 80/100 Lempira		
S		

----- Tipo de Pago -----	
Cheque	816.00
Banco de Trabajadores	
No. 2286	
Efectivo	3.00
Su Cambio	0.20





AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

RECEPCION DE MATERIALES Y SERVICIOS

RTN: 05119014657918

PROVEEDOR: COMERCIAL LARACH

RTN: 05071959001049

Dirección: San Pedro sulca

Tel: 2552 - 9500

FECHA:

CEL

No.	Descripción de los materiales y Servicios	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Marbillo 13 ONZ. cabo madera	1	772.00	
2	Cinzel 7x2x6	1	73.00	
3	Nivel 24" clasico	1	94.00	
4	Cuchara 6"	1	40.00	
5	Cuchara 9"	30	46.00	
6	Pie manguera 1/4		7.00	
7	Rollo 100 mts. cuerda		42.00	
8	Almadrana 4LB Mango de madera		180.00	
9	Escuadra		97.00	
10	Un			
11				
			Tota =	816.00

FIRMA Y SELLO JEFE DEL DEPARTAMENTO

Recibi Conforme Firma y sello

Nombre: RICHARDO

Oficina: Agua Potable

SECRET

Mr. J. Edgar Hoover, Director, FBI, Washington, D.C.

[illegible]

...the ... of ...

[illegible]

CC

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

4. 35

[illegible][illegible]

Quant	Unidad	Descripción	Unidad	Valor
1	BY 289	MARTILLO 13 ONZ. CABO MADERA		
1	13-287	CINCEL 1/2X8"	112.00	112.00
1	MAR 212	MUEL 34" CLASICO TRETUL	73.00	73.00
1	CT 6P	CUCHILATA 6" PALDANIL FRETUL	94.00	94.00
1	CT 102	CUCHILATA 6" PALDANIL FRETUL	40.00	40.00
30	MAN 1/4" PIE	PIE MANQUERA 1/4" TRANSPARENTE	48.00	48.00
1	CT 102A-60	REL. TORCER CUERDA 3.6MM NYLON 420	30.00	30.00
1	MD 4M	ALMADANA 4LBS. MANGO MADERA 12"	43.00	43.00
1	ES 100	ESCUADRA THIRTY THIRTY 12"	100.00	100.00
		* ESTA COTIZACION VA EN...	01.00	01.00

ESTA COTIZACION, YA CUENTA CON MEJOR PRECIO.

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS A
CAMBIO SIN PREVIO AVISO
COMERCIAL LAZAR

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CONFIDENTIAL

Fig. 2. Graph of the function $\Phi(\lambda)$ for $\lambda \in [0, 1]$ and $\lambda \in [1, 2]$ for $\alpha = 0.5$ and $\beta = 0.5$.

Dorwin B.

1998

(continued)

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

謝 謝

100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 0

1995-1996

$\mathbf{F}_1$
 $\mathbf{F}_2$
 $\mathbf{F}_3$

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	3,920.35	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	3,920.35
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			3,920.35	3,920.35
PAGO POR COMPRA DE 7 BRAZOS HIDRAULICOS PARA MANTENIMIENTO DE PUESTAS DE EDIFICIOS ADV.				

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
		<i>Roxana Lopez</i>
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002287	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

R.T.N 05011957001047
Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CA1394250-9F8357-564F90-200001-2F4304-EE
Rango Autorizado 000-012-01-00025001
A 000-012-01-00043000

Fecha Limite Emision 04/09/2019

Articulos Factura: 7

Factura No 000-012-01-00032987 ORIGINAL
Fecha 11/02/2019 Hora 14:03:47
Cajero Roxana L. Factura de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No. Orden de compra
Exento:
Const.Exoneracion:
No. Registro SAR:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad / Precio		Valor
K1730-BR	B07	15
CIERRAPUERTA C/REYEN W3 PTA		
7.00 \ 487.00 L		3,409.00

Sub-Total	L	3,409.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exento	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	3,409.00
Impuesto 15%	L	511.35
Neto		3,920.35

Puntos Ganados 1,704
Tres mil novecientos veinte con 35/100 L
copias

Forma de Pago

Cheque 3,920.35
Banco de Trabajadores
No. 2287

Atendido Por

Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X T R A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

ENTREGADO

COTIZACION

COMERCIAL LARACH

E-MAIL: ventas@colarach.com

Fact

RTN 05011858001049

www.colarach.com

Ven

4ta Ave. 12-13 Calle, Bo. Los Arcades, SPS.

Tel: (504) 2552-9500 Cel. 9459-0406 / 3176-4572

Mon

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Vendedor: Yanifer Larissa Per

Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio
7	K1730-BR	CIERRAPUERTA C/RETEN #3 PTA.88-143LB	487.00

* ESTA COTIZACION, YA CUENTA CON MEJOR PRECIO. *

CC
PRE
CAMBI
CEN

TENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN

PREVIO AVISO.

Yanifer Perez

Firma

Sub-Total

Impuesto

Neto



AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

RECEPCION DE MATERIALES Y SERVICIOS

RTN: 05119014657918

PROVEEDOR: COMERCIAL LABACH

RTN:05011959061044

Dirección: San Pedro sulca

Tel: 255 2-9500

FECHA:

CEL

No.	Descripción de los materiales y Servicios	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Brazos Hidraulicos	7	487	3,420.35
2	U.L			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

FIRMA Y SELLO JEFE DEL DEPARTAMENTO

Recibi Conforme Firma y sello

Nombre: Kristen A. Moore

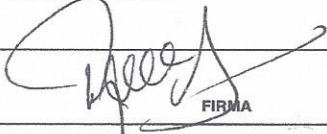
Oficina *Asesoría*

CÓDIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	6,600.00
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	6,600.00	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,600.00	6,600.00
PAGO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE MATERIAL SELECTO Y 1 DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DE PREDIO TANQUE ROJO				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002291		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	





CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	9,600.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	9,600.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,600.00	9,600.00
	PAGO POR COMPRA DE 4 VIAJES DE GRAVIN DE 1/2 PARA MANTENIMIENTO DE PREDIO EDIFICIO ADV.		

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002292	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE  FIRMA

BO CONSULTA DE HONORARIOS S.A. DE C.V. R.T.N. 0501905-68533 CERTIFICADO N° 182114-1804-14 PER. 25-05-2020 PER. 22-04-2020 423910-03-14-02-2010103814

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Fecha: 19 Feb 2019	CONTADO	CREDITO
Cliente: Aguas del Valle		
R.T.N. 05119012494257	Tel.:	
Dirección: Oficinas		

CANT.	DESCRIPCION	MTS.	P. UNIT	TOTAL
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
4	Viages Grava 3/4 20	480 ml		9600

PAGADO

FACTURA

000-001-01-00 N° 003356

CAI: 66FE0F-C080D6-AD4AB5-03A321-FCED9A-A2

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 - 000-001-01-00003800

Fecha de Emisión: 07/08/2018 • Fecha límite de Emisión: 07/08/2019

Importe Exento / ISV Lps.

Importe Grav. / ISV Lps.

15% ISV Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

8347 83

1252 17

9600 3

Son:

noventa mil seiscientos cincuenta

Original: Cliente • Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Saldo Anterior	
Abono de Hoy	
Saldo Actual	

Por Inversiones Olimpia

IMPRESA LA FE. R.T.N.: 05011963008049. Tel.: 2504-3163. Cel.: 9853-6929. Certificado N° 9231-15-10500-701

